

金现代信息产业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2022年1月7日以书面形式通过专人送出的方式送达各位董事。会议于2022年1月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，现场实际出席董事9名。会议由董事长黎峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规章制度的规定。

二、 会议表决情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一） 逐项审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司总经理的提名，公司提名委员会审核，同意聘任刘栋先生、刘传彬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。情况如下：

（1）聘任刘栋先生为公司副总经理

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 聘任刘传彬先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、 备查文件目录

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日